27.06.2024

ПАО "ПК "Гермес-Союз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Суворовская д.6 корп. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700339369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017888
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03398-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров 27.06.2024
Протокол Б/Н от 27.06.2024
Присутствовали 5 из 9 членов Совета директоров: Винокуров Игорь Владимирович, Голиков Михаил Николаевич, Данилов Геннадий Андреевич, Куликов Вадим Павлович, Курнаков Владимир Борисович.
Кворум имеется.
Председатель заседания: председатель Совета директоров Данилов Геннадий Андреевич.
Секретарь заседания: главный бухгалтер Дергунова Татьяна Евгеньевна.
Совет директоров решил:
1. В связи с признанием счетной комиссией общего собрания акционеров 26 июня 2024 года неправомочным ввиду отсутствия кворума
созвать повторное годовое общее собрание акционеров на 27 сентября 2024 года с той же повесткой дня.
Форма проведения повторного общего собрания -заочное голосование.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров -3 сентября 2024 года.

Результаты голосования: Принято «единогласно».

3. Уведомить акционеров о дате, форме проведения и повестке дня годового Общего собрания путем опубликования сообщения о собрании и
бюллетеня для голосования в газете «ИЗВЕСТИЯ» 04 сентября 2024 года.

Разместить сообщение о проведении собрания, материалов к собранию и бюллетеня для голосования на сайте Общества www.hermes-souz.narod.ru
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 04 сентября 2024 года.

Обеспечить возможность акционерам ознакомиться с материалами Общества к собранию по адресу места нахождения Общества с 04 сентября.

Результаты голосования: Принято «единогласно».

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03398-A 28.09.2018

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.Б. Курнаков

3.2. Дата: 27.06.2024

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.